2024年度

中国共产主义青年团攀枝花委员会

部门决算

目 录

公开时间：2025年9月16日

[第一部分 部门概况](#_Toc17216_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc17216_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责](#_Toc24385_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc24385_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc23203_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc23203_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc24385_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc24385_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc17758_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc17758_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6907_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc6907_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc4968_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc4968_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc20038_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc20038_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc16745_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc16745_WPSOffice_Level2)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc4968_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc4968_WPSOffice_Level3)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc16745_WPSOffice_Level3) [6](#_Toc16745_WPSOffice_Level3)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc20684_WPSOffice_Level3) [7](#_Toc20684_WPSOffice_Level3)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc3130_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc3130_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc20684_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc20684_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc7923_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc7923_WPSOffice_Level3)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc21_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc21_WPSOffice_Level3)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc7923_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc7923_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc21_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc21_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc23647_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc23647_WPSOffice_Level2)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc24869_WPSOffice_Level3) [11](#_Toc24869_WPSOffice_Level3)

[（二）政府采购支出情况](#_Toc31701_WPSOffice_Level3) [12](#_Toc31701_WPSOffice_Level3)

[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc3823_WPSOffice_Level3) [12](#_Toc3823_WPSOffice_Level3)

[（四）预算绩效管理情况](#_Toc20881_WPSOffice_Level3) [12](#_Toc20881_WPSOffice_Level3)

[第三部分 名词解释](#_Toc23203_WPSOffice_Level1) [14](#_Toc23203_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc17758_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc17758_WPSOffice_Level1)

[附件1：部门预算绩效评价报告](#_Toc6907_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc6907_WPSOffice_Level1)

附件2：[专项预算项目绩效评价报告（大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项）](#_Toc4968_WPSOffice_Level1) [23](#_Toc4968_WPSOffice_Level1)

[附表：1.收入支出决算总表](#_Toc3130_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc3130_WPSOffice_Level1)

[2.收入决算表](#_Toc20684_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc20684_WPSOffice_Level1)

[3.支出决算表](#_Toc7923_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc7923_WPSOffice_Level1)

[4.财政拨款收入支出决算总表](#_Toc21_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc21_WPSOffice_Level1)

[5.财政拨款支出决算明细表](#_Toc23647_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc23647_WPSOffice_Level1)

[6.一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc24869_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc24869_WPSOffice_Level1)

[7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc31701_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc31701_WPSOffice_Level1)

[8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc3823_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc3823_WPSOffice_Level1)

[9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc20881_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc20881_WPSOffice_Level1)

[10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc25994_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc25994_WPSOffice_Level1)

[11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc26352_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc26352_WPSOffice_Level1)

[12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc30714_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc30714_WPSOffice_Level1)

[13.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc23963_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc23963_WPSOffice_Level1)

# **第一部分 部门概况**

## 一、部门职责

（一）开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全市团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全市青年统战工作。

（二）组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全市青少年事务社会工作。规划和推动全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

（三）服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我市落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青少年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

（四）维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与涉及青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

（五）领导全市少先队工作，在市青年联合会中发挥主导作用。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

团市委下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市青年志愿者行动中心。

纳入团市委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0。

# **第二部分 2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为369.35万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少11.6万元，下降3.05%。主要变动原因是严格落实过紧日子要求，对公用经费进行压减，优化支出结构，减少非必要开支以及正式干部调出人员类经费支出减少。



图1 收入、支出决算总计变动情况柱状图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计369.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图2 收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计369.35万元，其中：基本支出283.41万元，占76.73%；项目支出85.94万元，占23.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图3 支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为369.35万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少11.6万元，下降3.05%。主要变动原因与收入支出决算总体情况一致，即严格落实过紧日子要求，对公用经费进行压减，优化支出结构，减少非必要开支以及正式干部调出人员类经费支出减少。



图4 财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.6万元，下降3.05%。主要变动原因与收入支出决算总体情况一致，即严格落实过紧日子要求，对公用经费进行压减，优化支出结构，减少非必要开支以及正式干部调出人员类经费支出减少。



图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出291.44万元，占78.90%；社会保障和就业支出40.17万元，占10.88%；卫生健康支出16.64万元，占4.51%；住房保障支出21.1万元，占5.71%。



图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为369.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为182.28万元，完成预算100%**。**

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）: 支出决算为62.92万元，完成预算100%**。**

3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）:支出决算为31.86万元，完成预算100%**。**

4.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）：其他群众团体事务支出（99）:支出决算为9.56万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为4.83万元，完成预算100%**。**

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:支出决算为10.48万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为3.4万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为25.91万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为1万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算11.82万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算2.17万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算1.65万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为21.1万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出283.41万元，其中：人员经费251.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　公用经费32.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.407万元、完成预算95.35%，较上年度增加0.247万元、增长154.37%，决算数小于预算数主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省、市十项规定，严格落实“过紧日子”要求，加强对“三公”经费执行的管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.407万元，占100%。具体情况如下：



图7 “三公”经费财政拨款支出结构饼状图

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出0.407万元，完成预算95.35%。**公务接待费支出比2023年度增加0.247万元，增长154.37%，主要原因是公务接待批次较2023年有所增加，导致公务接待费支出增加。其中：

**国内公务接待支出**0.407万元，主要用于上级来攀开展调研、业务工作的公务接待费。国内公务接待5批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.407万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，团市委机关运行经费支出32.02万元，比2023年度减少29.14万元，下降47.65%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，优化会议、培训方式，多采用线上会议形式召开，减少资料印制等费用。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，团市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，团市委共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，团市委在2024年度预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项项目、挂职干部补助、物业管理费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成团市委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项预算项目绩效自评报告，其中，团市委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述：我单位较好的完成绩效目标任务，日常管理工作按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值，管理制度健全、制度执行有效，项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力良好。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团市委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位办公大楼聘用门卫、保洁人员工资，确保单位工作正常运转。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员经费、公用经费，保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于团市委和青年志愿者行动中心的志愿者补贴及相关活动费用等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指团市委统一管理的局机关离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于团市委病故人员家属定期抚恤金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指按规定用于团市委到村挂职干部的补助资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 附件**

附件1：部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

共青团攀枝花市委下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市青年志愿者行动中心。

1. **机构职能**

开展青少年思想政治引领，组织动员团员青年参与经济社会发展，联系服务青少年成长发展，维护青少年合法权益，履行全团带队的职能，同时在市青年联合会中发挥主导作用。完成市委、市政府交办的其他任务。

**（三）人员概况**

截至2024年末，共青团攀枝花市委人员期末数为14人，其中在职人员13人（公务员9人，事业人员3人，机关工勤1人），退休人员1人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**共青团攀枝花市委2024年收入预算289.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入289.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

**（二）支出情况。**共青团攀枝花市委2024年支出 369.35万元，其中基本支出283.41万元，项目支出85.94万元。一般公共服务支出291.44万元，占78.91%，社会保障和就业支出40.16万元，占10.87%，卫生健康支出16.64万元，占4.51%，住房保障支出21.1万元，占5.71%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**共青团攀枝花市委2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.部门绩效目标制定。共青团攀枝花市委坚决贯彻落实党政机关厉行节约工作的有关精神编制部门预算绩效目标，各部室根据业务需要设定项目绩效目标，经集体决策讨论细化、完善后再进行申报。

2.部门目标实现。2024年年初预算批复下达后按规定进行了公开，并按批复的部门（单位）预算项目支出绩效目标表认真执行，做好资金支出控制和及时处置、执行进度相符。

3.部门支出控制。严格按照各类资金管理办法使用资金严格控制公用经费及非定额公用支出，合规安排各项费用，2024年我单位日常公用经费支出均未超部门年初预算。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

1.常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额30万元，1—12月预算执行总体进度为98.83 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项，预算指标30万元，预算执行数29.65万元，执行率98.83%，项目按计划完成。

2.阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额59.45万元，1—12月预算执行总体进度为85.44%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

（1）向上争取资金工作经费项目，预算指标10万元，预算执行数9.56万元，执行率95.57%，项目按计划完成。

（2）人才专项经费项目，预算指标8.1万元，预算执行数7.27万元，执行率89.74%，主要原因：此项目按每年实际入住青年人才驿站人数据实报销，2024年入住人数比预期少，因此算结余率大于10%。

（3）2022年庆祝建团100周年活动经费项目，预算指标19.22万元，预算执行数19.22万元，执行率100%，项目按计划完成。

（4）挂职干部补助项目，预算指标0.54万元，预算执行数0.54万元，执行率100%，项目按计划完成。

（5）重大传染病防控资金项目，预算指标1万元，预算执行数1万元，执行率100%，项目按计划完成。

（6）关工委工作经费项目，预算指标1.25万元，预算执行数0.37万元，执行率29.72%，主要原因：项目推进力度还不够，导致预算执行率偏低。

（7）“暖暖的花城团聚在青春”攀枝花市2024年高校大学生感知行活动项目，预算指标14.06万元，预算执行数14.05万元，执行率99.91%，项目按计划完成。

（8）来（离）攀挂职干部有关费用项目，预算指标4.29万元，预算执行数4.295万元，执行率100%，项目按计划完成。

（9）重大公共卫生服务项目，预算指标1万元，预算执行数0万元，执行率0%，主要原因：预算指标下达时间晚，未执行。

**（三）绩效结果应用情况**

大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项主要用于招募10名西部计划志愿者生活补贴、节假日慰问、培训等。

向上争取资金工作经费项目主要用于向上争取项目活动等产生费用的支出。

人才专项经费项目主要用于支付青年人才驿站费用。

2022年庆祝建团100周年活动经费项目主要用于偿还庆祝建团100周年活动产生费用。

挂职干部补助项目主要用于2023年度到村任职干部的补贴。

重大传染病防控资金项目主要用于面向青少年开展预防重大传染病活动费用。

关工委工作经费项目主要用于开展青少年关爱帮扶活动费用。

“暖暖的花城团聚在青春”攀枝花市2024年高校大学生感知行活动项目主要用于2024年开展高校大学生感知行活动产生费用。

来（离）攀挂职干部有关费用项目主要用于干部离攀挂职补贴。

四、评价结论及建议

根据文件要求，我单位按规定对照项目绩效目标设定情况，根据实际执行结果，参照评价指标体系表，组织开展了绩效评价工作，分别对基本支出和项目支出进行了全面自评。经自评分析，较好的完成了全年绩效管理工作。

**（二）存在问题**

绩效评价目标设定简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

**（三）改进建议**

加强事前绩效评估、强化项目实施论证，加强项目预算精细化，保障项目资金支付完成率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2：专项预算项目绩效评价报告（大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况**

“大学生志愿服务西部计划地方项目‘乡村振兴’专项”于2022年11月上报部门预算项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表，在2024年度下达预算时预拨付了20万。该项目符合资金管理办法等相关规定。

**（二）实施目的及支持方向**

为贯彻落实省委、省政府关于印发《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《攀枝花市攀枝花市乡村人才振兴五年行动实施方案（2021—2025年）的通知》（攀组通〔2021〕106号）对专业人才队伍建设重点项目安排，推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才队伍建设，“大学生志愿服务西部计划攀枝花市‘乡村振兴专项’地方项目”于2019年开始实施，每年招募10名西部计划地方专项志愿者，参照国家项目志愿者的实施运作，由市财政按照志愿者每人每年3万元的经费予以保障支持，共计30万。

**（三）预算安排及分配管理**

每年招募10名西部计划地方专项志愿者，参照国家项目志愿者的实施运作，由市财政按照志愿者每人每年3万元的经费予以保障支持，共计30万。

**（四）项目绩效目标设置**

该项目已开展项目申报。向省西部计划项目办提交市、县两级实施参与项目的申请；组织全体市级项目西部计划志愿者，广泛开展创建全国文明城市、森林草原防灭火、净滩行动等志愿服务活动；组织全体西部计划志愿者通过“线上+线下”相结合的方式，开展“青马工程”西部计划专项培训；按时上报2024年度西部计划考核材料，无违规记录。

二、评价实施

**（一）评价目的**

项目绩效自评是项目管理中不可或缺的一环，它对于提升项目管理水平、确保目标达成、优化资源配置、增强团队凝聚力与沟通协作、为持续改进提供依据、增强责任感与自我提升以及提高决策的科学性与合理性等方面都具有重要意义。

**（二）预设问题及评价重点**

该项目实施过程中对资金支出严格按照《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目管理办法》等文件要求开展。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

**（三）评价选点**

项目绩效自评主要查看各项西部志愿者补助是否在规定时间内到账。

**（四）评价方法**

采用成本效益分析法、单位自评法。

**（五）评价组织**

**1.评价组人员构成：**组长陈恺负责整体评价体系的规划与监督，确保评价过程的公正、透明与高效；副组长木子负责协助组长工作，具体负责项目专项任务的评价与监督；财务人员罗君负责该项目的日常事实评价并给出专业意见。

**2.职责分工：**组长负责制定评价政策，协调各成员工作，解决评价过程中的重大问题；副组长辅助组长工作，负责具体领域或项目的深度评价，确保评价标准与实际情况相符；财务人员根据部门职能和员工岗位特性，设计科学合理的考核指标，实施评价，并给出专业意见。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析**

**1.项目决策。**（1）决策程序：涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法进行会议决策；（2）资金投向：使用资金29.65万元主要用于西部志愿者生活补贴、重要节假日慰问、培训等。

**2.项目管理。**该项目严格按照团市委财务管理制度、报销相关程序进行支出；在报销过程中严格审核相关单据，并在规定时间内完成资金支付和项目的绩效监管。

**3.项目实施。**2024年度预算资金30万元，截至2024年12月31日使用资金27.79万元，预算调增主要地方项目志愿者生活补贴、重要节假日慰问、培训增加。

**4.项目结果。**该项目严格按照《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目管理办法》等文件要求开展，并于每月20号之前志愿者补贴统一发放至志愿者个人账户，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

**1.产业发展。**该项目能有效推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才队伍建设，深化大学生志愿服务西部计划项目。

**2.民生保障。**西部计划志愿者可享受相应优惠政策，能够让那个更多西部计划志愿者留攀就业，有效提高可持续影响指标。

**3.基础设施。**该项目为人员补助类项目，不存在基础设施建设情况。

**4.行政运转。**项目严格按照《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目管理办法》等文件要求开展。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

**（三）个性指标绩效分析**

根据项目个性自行设定部分指标：地方项目志愿者招募10个，2024年度在预算资金范围内该目标已完成。

四、评价结论

1.资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

2.重点工作完成效率、绩效目标完成率真达标。

3.制定具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行保证预算的有效执行。

五、存在主要问题

在帮助志愿者就业创业上的力度不足，组织志愿者参与创业培训、创业竞赛等活动较少。

六、改进建议

建议根据西部计划志愿者的专业和特长，加强对西部计划志愿者的培训，出台具体的相关政策，为服务期满的西部计划志愿者搭建就业平台，解决就业问题。

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

13.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表